

府谷县杜松天然林管护站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据三定方案，府谷县杜松天然林管护站主要工作职能是：1. 开展杜松自然保护区天然林木管护工作；2. 开展杜松自然保护区森林防火工作；3. 开展自然保护区森林病虫害防治工作；4. 开展杜松自然保护区野生动植物保护工作；5. 开展杜松及其他保护树种繁育工作；6. 开展苗木良种引种、驯化、培育与推广工作。

（二）内设机构

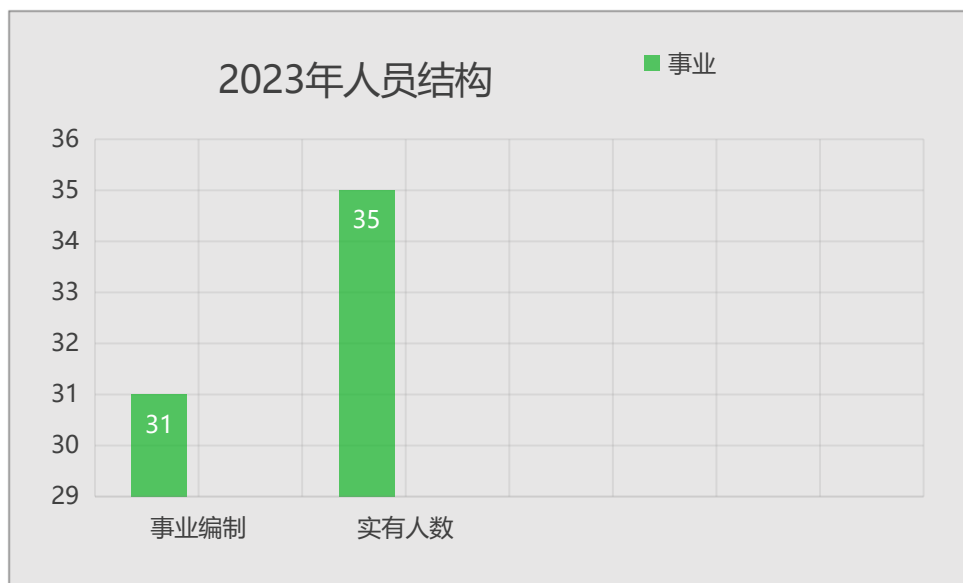
单位设立办公室、财务室、综合业务室、林区管护室和苗圃生产室五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为林业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

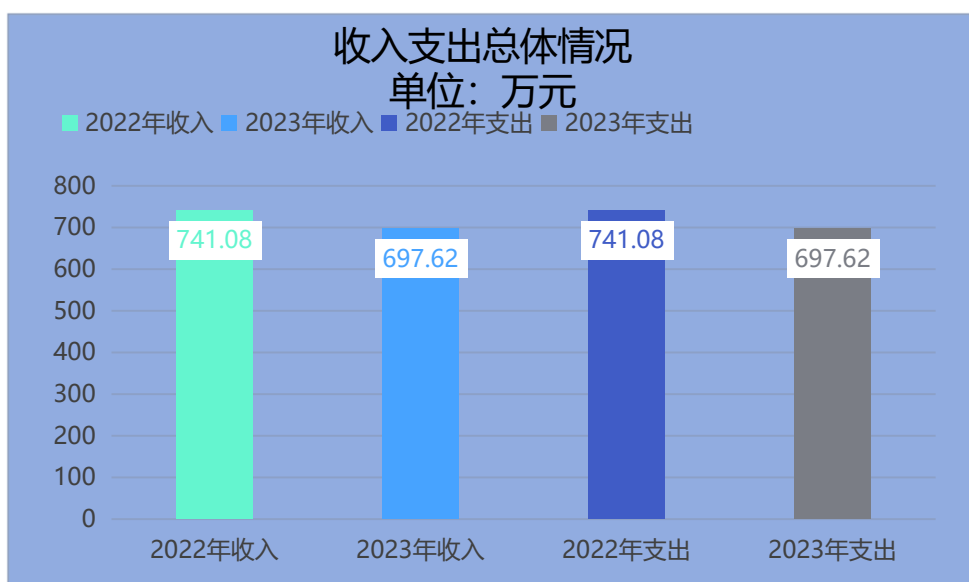
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 35 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 697.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.46 万元，下降 5.86%。主要是 2022 年发放了前两年的考核奖。



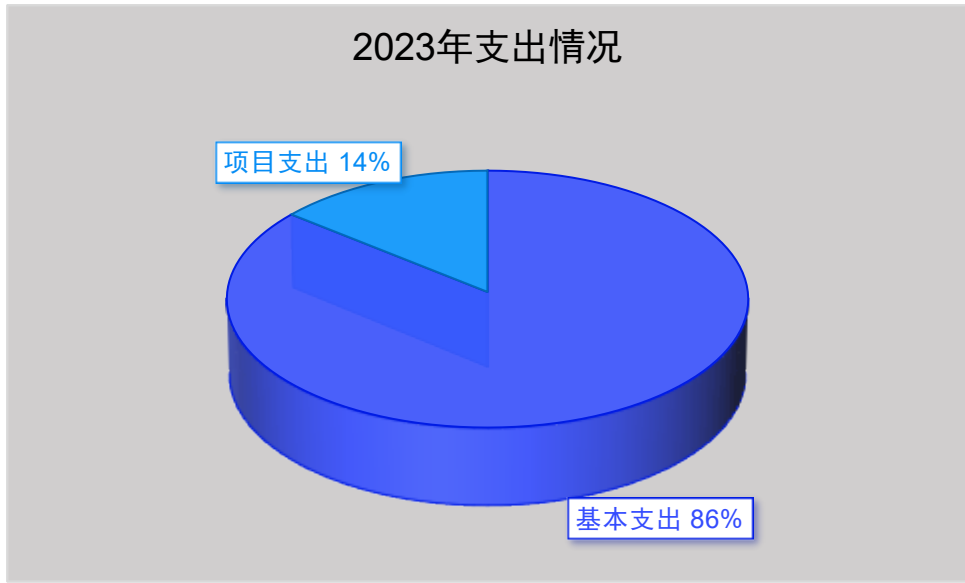
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 697.62 万元，其中：财政拨款收入 697.62 万元，占 100%。



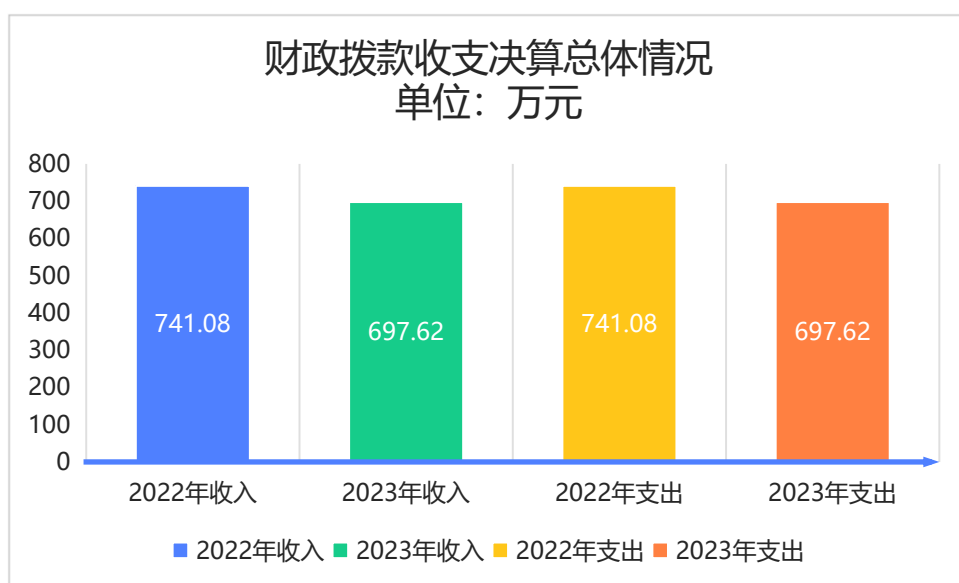
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 697.62 万元，其中：基本支出 598.33 万元，占 85.77%；项目支出 99.29 万元，占 14.23%。



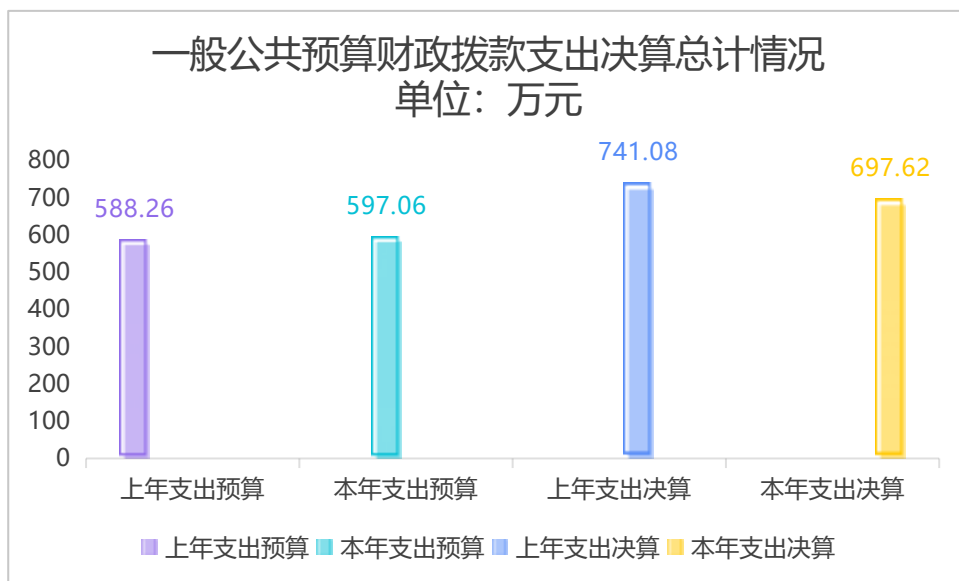
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 697.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.46 万元，下降 5.86%。主要原因是 2022 年发放了前两年的考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 597.06 万元，支出决算 697.62 万元，完成年初预算的 116.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.46 万元，下降 5.86%，主要原因是 2022 年发放了前两年的考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），（2080502）。

年初预算 1.12 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是扣除了退休人员的大病医疗补助个人缴纳部分。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），（2080505）。

年初预算 54.47 万元，支出决算 51.98 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），（2080506）。

年初预算 27.24 万元，支出决算 25.99 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），（2089999）。

年初预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），（2101102）。

年初预算 33.51 万元，支出决算 32.18 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），（2110501）。

支出决算 29.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年中央财政林业和草原生态保护恢复项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），（2130204）。

年初预算 433.53 万元，支出决算 431.12 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），（2130207）

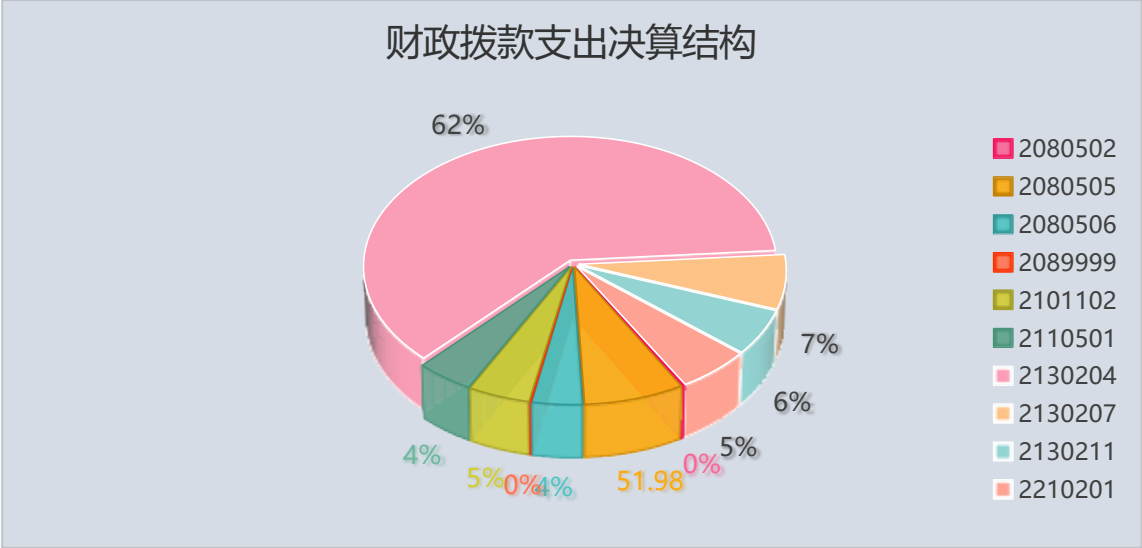
支出决算 47 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了府谷县杜松天然林管护站新民分站维修改造工程及 2022 年年度考核奖。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），（2130211）。

支出决算 39.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了府谷县杜松保护区植物资源调查及种质资源收集保存项目经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项），（2210201）。

年初预算 42.57 万元，支出决算 38.34 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 598.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 570.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险和对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费 28.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修维护费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出及公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费压缩了 2 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是上年没有培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，应急保障用车 3 辆，主要是用于单位应急和日常管护用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体达到了财政资金支出的所有效果，使杜松天然林更加茂盛，生态环境更加绿色环保。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 697.62 万元，执行数 697.62 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有财政预算资金当年全部执行完毕，并且圆满完成了县委、县政府及县林业局交办的各项工作任务，使杜松天然林更加茂盛，生态环境更加绿色健康。发现的问题及原因：由于单位专项资金预算不足，在天然林保护方面还有很多漏洞，部分保护措施无资金保障。下一步改进措施：我们将积极争取县级以上天然林保护资金，加强天然林防护，使杜松天然林生态环境更加美好。

府谷县杜松天然林管护站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县杜松天然林管护站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经 费	基本工资、津 贴补贴、奖金 等	完成	570.09	570.09		570.09	570.09		—	100%	—
	公用经 费	办公费、电费、 取暖费等	完成	28.23	28.23		28.23	28.23		—	100%	—
	项目经 费	国有林管护等	完成	99.29	99.29		99.29	99.29		—	100%	—
	金额合计			697.62	697.62		697.62	697.62		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	继续加强自然保护区林木林地资源管护等工作，切实搞好森林防火工作。						圆满完成年度工作任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	人员工资			697.62		697.62		10	10	
			保护天然林亩数			86271 亩		86271 亩		10	10	
		质量指标	坚决杜绝天然林人为破坏或 发生火灾率			100%		100%		10	10	
			工资发放及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	项目总成本			99.29		99.29		10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	社会服务水平提升			显著提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	林区管护及时到位，无破坏现象			≥95%		≥95%		10	10	
		可持续影响指 标	杜松天然林生态持续改善好 转			≥95%		≥70%		10	7	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	周边群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县杜松天然林管护站的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8961851。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.68
	9		九、卫生健康支出	40	32.18
	10		十、节能环保支出	41	29.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	517.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	697.62	本年支出合计	58	697.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	697.62	总计	62	697.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		697.62	697.62					
208	社会保障和就业支出	79.68	79.68					
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	32.18	32.18					
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18					
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18					

211	节能环保支出	29.97	29.97					
21105	天然林保护	29.97	29.97					
2110501	森林管护	29.97	29.97					
213	农林水支出	517.44	517.44					
21302	林业和草原	517.44	517.44					
2130204	事业单位	431.12	431.12					
2130207	森林资源管理	47.00	47.00					
2130211	动植物保护	39.31	39.31					
221	住房保障支出	38.34	38.34					
22102	住房改革支出	38.34	38.34					
2210201	住房公积金	38.34	38.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		697.62	598.33	99.29			
208	社会保障和就业支出	79.68	79.68				
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	32.18	32.18				
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18				
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18				

211	节能环保支出	29.97		29.97			
21105	天然林保护	29.97		29.97			
2110501	森林管护	29.97		29.97			
213	农林水支出	517.44	448.12	69.31			
21302	林业和草原	517.44	448.12	69.31			
2130204	事业单位	431.12	431.12	0.00			
2130207	森林资源管理	47.00	17.00	30.00			
2130211	动植物保护	39.31		39.31			
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	38.34	38.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	697.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.68	79.68		
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18		
	10		十、节能环保支出	42	29.97	29.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	517.44	517.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.34	38.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	697.62	本年支出合计	59	697.62	697.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	697.62	总计	64	697.62	697.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		697.62	598.33	99.29
208	社会保障和就业支出	79.68	79.68	
20805	行政事业单位养老支出	79.05	79.05	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	32.18	32.18	
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	

211	节能环保支出	29.97		29.97
21105	天然林保护	29.97		29.97
2110501	森林管护	29.97		29.97
213	农林水支出	517.44	448.12	69.31
21302	林业和草原	517.44	448.12	69.31
2130204	事业单位	431.12	431.12	0.00
2130207	森林资源管理	47.00	17.00	30.00
2130211	动植物保护	39.31		39.31
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569.02	302	商品和服务支出	28.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	166.74	30201	办公费	7.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	191.7	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	30206	电费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	5.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		570.09	公用经费合计					28.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县杜松天然林管护站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4		4		4			0.84
决算数	4		4		4			0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。